

乌鲁木齐市政务服务中心 2024 年单位决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和我市有关政务服务工作的方针、政策和法律、法规；研究提出进驻中心行政审批和政务服务事项的具体意见及“窗口”设置、调整方案；负责协调进驻中心各部门之间的关系，协调解决行政审批和政务服务事项办理过程中出现的问题；围绕提高行政审批效率、提升政务服务水平等方面开展调查研究，并提出意见建议；负责进驻中心“窗口”工作人员的日常管理和培训工作；协助处理申办对象对进驻中心各部门及工作人员服务质量、工作效率等方面的投诉举报；负责政务服务信息系统的建设、管理和维护工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市政务服务中心 2024 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 10 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 1 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市政务服务中心无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：我单位无下设科室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计416.40万元，其中：本年收入合计415.84万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.55万元。

2024年度支出总计416.40万元，其中：本年支出合计415.84万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.55万元。

收入支出总体与上年相比，减少18.32万元，下降4.21%，主要原因是：聘用人员减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入415.84万元，其中：财政拨款收入415.84万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出415.84万元，其中：基本支出183.04万元，占44.02%；项目支出232.80万元，占55.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计415.84万元，其中：年初财政

拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 415.84 万元。财政拨款支出总计 415.84 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 415.84 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 18.32 万元，下降 4.22%，主要原因是：聘用人员减少，人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 430.10 万元，决算数 415.84 万元，预决算差异率 -3.32%，主要原因是：本年根据工作实际，政务服务运行费项目有一批办公用品处于采购阶段，未开展采购，年中调减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 415.84 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 18.32 万元，下降 4.22%，主要原因是：根据工作实际，2024 年按照工作落实过紧日子要求，减少经费支出。与年初预算相比，年初预算数 430.10 万元，决算数 415.84 万元，预决算差异率 -3.32%，主要原因是：本年根据工作实际，政务服务运行费项目有一批办公用品处于采购阶段，未开展采购，年中调减经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）398.08 万元，占 95.73%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.77 万元，占 4.27%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 163.89 万元, 比上年决算增加 22.04 万元, 增长 15.54%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 导致相关人员经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算数为 234.19 万元, 比上年决算减少 41.84 万元, 下降 15.16%, 主要原因是: 聘用人员减少, 人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算数为 0.84 万元, 比上年决算增加 0.31 万元, 增长 58.49%, 主要原因是: 本年增加退休人员基础绩效奖, 退休费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 16.93 万元, 比上年决算增加 2.02 万元, 增长 13.55%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 0.85 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年无调出人员, 减少职业年金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.04 万元，其中：人员经费 173.40 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 9.64 万元，包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年

增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年

预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市政务服务中心（事业单位）公用经费支出 9.64 万元，比上年减少 1.57 万元，下降 14.01%，主要原因是：根据工作实际，2024 年按照工作落实过紧日子要求，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.12 万元。

授予中小企业合同金额 2.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万

元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 253.85 万元，全年执行数 253.85 万元。预算绩效管理取得的成效：市政务服务大厅及进驻部门聘用工作人员 34 名，95 部对外咨询电话以及相关办公易耗品、用品的费用。促进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府和效能政府的建设。争当“全国一流政务服务标杆”、打造“全疆第一政务服务品牌”、树立“首府第一政府形象窗口”。真抓实干，务求高效，力争做到服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉。发现的问题及原因：一是预算绩效管理机制不完善，制度落地“空转”，缺可操作细则，跨部门协同差。原因：制度碎片化、责任体系模糊、基层配套不足。二是执行监控薄弱，多事后补救，难及时发现偏差，动态调整失灵致资源浪费。原因：监控手段传统、绩效指标刚性不足、激励约束缺位。三是绩效结果应用不足，与预算分配、政策调整脱节，难起实质作用。原因：应用机制不健全、信息共享不畅、存在重短期轻长期导向。

下一步改进措施：一是针对机制不完善问题：制定可操作细则，明确各环节责任主体与节点；建立跨部门协同机制，推动财政与业务部门高效衔接；加强基层人员培训，补充编制，解决配套不足问题，避免制度空转。二是针对执行监控薄弱问题：搭建一体化信息系统，替代传统监控手段，实时抓取数据；细化绩效指标，设定量化标准与调整阈值；建立激励约束机制，将绩效与预算分配挂钩，提升监控主动性。三是针对结果应用不足问题：健全应用机制，明确绩效结果与预算调整的量化规则；打通信息共享渠道，推动结果融入监督与决策；引导树立长期导向，依据结果优化预算与政策，发挥评价作用。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年全国文明城市创建复验及市级精神文明示范窗口建设项目							
主管部门	市数字化发展局		实施单位	乌鲁木齐市政务服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.15	4.68	4.68	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.15	4.68	4.68	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	市政服务中心以提升政务服务中心软硬件条件,为办事群众提供便捷、高效的办事体验,获得主流媒体正面宣传报道。打造便民利民的政务大厅服务平台,促进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府和效能政府的建设。		市政服务中心推动医保、人社、司法、文广旅等部门入驻市政服务中心,提高“一门”服务水平,适时推出“延时服务”、7*24小时自助办、数字政府门牌等便民举措,大力推行“高效办成一件事”改革措施,为群众提供高效、便捷的服务,有效提升群众满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	印刷红头文件数(张)	>=6000 张	=6000 张	1	1	
		质量指标	大厅便民服务用品验收合格率	>=95%	=100%	25.66	25.66	
		时效指标	政务服务最新政策和办事事项等宣传的及时性	>=95%	=95%	13.34	13.34	
	成本指标	经济成本指标	大厅便民服务用品	<=4.68 万元	=4.68 万元	19	19	
			印刷红头文件费用	<=1500 元	=1200 元	1	0.8	我单位通过三方询价找到最低报价采购。

	效益指标	社会效益指标	提升政务服务大厅软硬件条件,为办事群众提供便捷、高效的办事体验,获得主流媒体正面宣传报道。	有效提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	政务服务相关工作的群众满意度	>=90%	=99.99%	10	10	此指标为我单位实际满意度。
总分						100	99.80 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年政务服务运行维护费							
主管部门	乌鲁木齐市数字化发展局		实施单位	乌鲁木齐市政务服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	249.17	249.17	249.17	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	249.17	249.17	249.17	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 购买日常办公用品 8.48 万元；2. 购置办公桌 8 张，1300 元/张，合计 1.04 万元；3. 购置打印纸：50 件*160 元/件=8000 元。聘用人员工资社保。各进驻部门窗口 95 部对外咨询电话费用。中心及大厅内各类信息化设备维护更新费 1 万元；大厅内考勤管理服务 1 万元；律师顾问费 1.2 万元；参加或组织开展政务方面工作培训 1 万元。			1. 购买日常办公用品 5.37 万元；2. 购置办公桌 8 张，1300 元/张，合计 1.04 万元；3. 购置打印纸：50 件*160 元/件=8000 元。聘用人员工资社保。各进驻部门窗口 91 部对外咨询电话费用。大厅内考勤管理服务 0.98 万元；				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	引导员数量	<=33 人	=33 人	13.33	13.33	
			固定电话数量(个)	<=91 部	=91 部	13.33	13.33	
		质量指标	固定电话正常工作使用率	>=95%	=100%	13.34	13.34	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员运转经费数	<=213.75 万元	=213.75 万元	5	5	
			进驻部门和窗口对外咨询电话年使用费用	<=8 万元	=8 万元	5	5	
			政务服务运行办公	<=5.37 万元	=5.37 万元	5	5	

			费					
		大厅考勤 管理	<=0.98 万 元	=0.98 万元	5	5		
效益指标	社会效益 指标	构建高效、 便民的三 位一体综 合性政务 服务平台	高效推进 完善	有效推进	30	30		
总分					100	100.00 分		

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》